

2021 年湖南第一师范学院预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、单位基本情况

湖南第一师范学院前身为南宋绍兴年间（公元 1161 年）著名理学家张栻创办的长沙城南书院，1903 年始立为湖南师范馆。1912 年和 1914 年相继改为湖南公立第一师范学校和湖南省立第一师范学校，解放后更名为湖南省第一师范学校。2008 年升格为普通高等本科院校，并更为现名，2019 年经湖南省教育厅批准参照一本招生。学校主要职能为：培养本科学历师资人才，促进教育事业的发展；从事相关学科本专科学历教育，相关继续教育，相关学术交流和相关社会服务。学校以师范教育为特色，现有城南书院和东方红两个校区，内设机构 44 个：其中党政管理部门 19 个，群团部门 4 个，教学部门 12 个，教辅部门 7 个，附属单位 2 个。

二、部门预算单位构成

我校预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南第一师范学院本级；
- 2、湖南第一师范学院第一附属小学；
- 3、湖南第一师范学院第二附属小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年我校收入预算 37,902.70 万元，其中：中央一般公共预算拨款 5,158 万元，省级一般公共预算拨款 24,563.50 万元，纳入专户管理的非税收入 7,587 万

元，上年一般公共预算结转结余资金 594.20 万元。总收入较去年净增加 467.02 万元，主要原因是按新的部门预算编制政策要求，将上年一般公共预算结转结余资金纳入年初预算收入。

（二）支出预算：2021 年我校支出预算 37,902.70 万元，其中：教育支出 33,971.49 万元，科学技术支出 173.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 72.70 万元，社会保障和就业支出 2,178.08 万元，住房保障支出 1,506.93 万元。总支出较去年净增加 467.02 万元，主要原因是按新的部门预算编制政策要求，将上年一般公共预算结转结余项目支出纳入年初预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年我校一般公共预算拨款支出预算 30,315.70 万元，其中：教育支出 26,384.49 万元，占 87%；科学技术支出 173.50 万元，占 0.57%；文化旅游体育与传媒支出（青年毛泽东纪念馆免费开放相关支出）72.70 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 2,178.08 万元，占 7.18%；住房保障支出 1,506.93 万元，占 4.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年我校用一般公共预算拨款安排的基本支出 25,208.30 万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常教学任务而发生的各项支出，包括基本工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费

等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年我校用一般公共预算拨款安排的项目支出5,107.40万元，主要用于完成特定工作任务和学校事业发展目标而发生的支出，其中：高校“双一流”建设专项802.40万元，主要用于学校“双一流”建设；基础能力建设—校园基础能力及设施建设646万元，主要用于改善教学环境，提升校园基础能力及设施；教学业务—附属小学办学补助2,170万元，主要用于弥补两所附属小学办学经费不足（由于我校两所附小在校生规模较大，财政年初公共预算拨款不能足额保障其所需的各类人员经费支出和教学业务支出，为确保我校基础教育的教学质量，特安排2,170万元弥补附属小学办学经费不足）；根据我校《“十四五”师资队伍及人才引进方案》、《高层次人才队伍建设实施方案》及《高层次人才协议工资实施办法》，经学校人事处详细测算，列高层次人才师资队伍建设和引进人才经费646万元，主要用于支付高层次人才引进安家费、科研启动费、高层次人才协议工资、师资队伍进修培训、各类人才队伍和团队建设等；根据我校《科技工作绩效管理办法》，列科学研究—科研及科研奖励242.20万元，主要用于对教职工高级别科研成果（含论文、专利、专著、成果、项目等）的奖励。

五、政府性基金预算支出

我校无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2021 年本部门行政事业单位的机关运行经费 2773.09 万元，比上年预算减少 521.32 万元，下降 15%，主要是学校贯彻落实过“紧日子”要求。进一步压减机关运行经费，取消低效无效支出。

(二)“三公”经费预算：我校无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算；

(三) 一般性支出预算情况：我校无一般公共预算拨款安排的一般性支出预算；

(四) 政府采购情况：2021 年我校政府采购预算总额 2,444.09 万元，其中：物业管理服务费 728.09 万元，图书、学生服装及相关货物类 1,070 万元，其他资本性支出 646 万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，我校共有公务用车 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，无单位价值 100 万元以上专用设备。2021 年拟按要求处置公务用车 1 辆，新增配置其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 37,902.70 万元，其中，基本支出 26,372.43 万元，项目支

出 11,530.27 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况